

UCHWAŁA NR III/22/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz
na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Miejska w Choroszczy uchwała, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 66 103 230,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 54 877 575,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 225 655,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 64 587 082,69 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46 085 344,69 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 18 501 738,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 354 620,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 299 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 149 000,00 zł,
 - b) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 150 000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 516 147,31 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 516 147,31 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 516 147,31 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 8 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 220 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 220 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1 235 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które w całości przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 36 500,00 zł i wydatki w kwocie 36 500,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 491 182,00 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 706 948,00 zł; wydatki – 706 948,00 zł stanowi Załącznik nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Miejską,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień tych wydatków między działami i wprowadzania nowych zadań.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Choroszczy

mgr Beata Marlena Jeżerys

PLAN DOCHODÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A. Dochody na finansowanie zadań własnych						
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	50 000	0
	10095		Pozostała działalność	50 000	50 000	0
		0460.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000	50 000	
		0920.	Pozostałe odsetki		0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 320 478	110 000	7 210 478
	60016		Drogi publiczne gminne	7 320 478	110 000	7 210 478
		0690.	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 094 853		7 094 853
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 625		115 625
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 590 000	1 090 000	500 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 588 000	1 088 000	500 000
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000	80 000	
		0550.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	138 000	138 000	
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850 000	850 000	
		0770.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000		500 000
		0830.	Wpływy z usług	20 000	20 000	
	70095		Pozostała działalność	2 000	2 000	0
		0830.	Wpływy z usług	2 000	2 000	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 000	14 000	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000	14 000	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	14 000	14 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 903	14 903	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 700	4 700	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	
		0830.	Wpływy z usług	200	200	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 000	
	75095		Pozostała działalność	10 203	10 203	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 671	8 671	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532	1 532	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 000	12 000	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000	12 000	0
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	29 426 295	29 426 295	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000	30 000	0
		0350.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 983 600	4 983 600	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 580 000	4 580 000	
		0320.	Podatek rolny	16 000	16 000	
		0330.	Podatek leśny	30 000	30 000	
		0340.	Podatek od środków transportowych	174 000	174 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	68 000	68 000	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 000	81 000	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	34 600	34 600	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 922 500	5 922 500	0
		0310.	Podatek od nieruchomości	4 000 000	4 000 000	
		0320.	Podatek rolny	670 000	670 000	
		0330.	Podatek leśny	92 500	92 500	
		0340.	Podatek od środków transportowych	330 000	330 000	
		0360.	Podatek od spadków i darowizn	40 000	40 000	
		0500.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000	790 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 000	277 000	0
		0410.	Wpływy z opłaty skarbowej	57 000	57 000	
		0480.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000	220 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 213 195	18 213 195	0
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 633 195	17 633 195	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	580 000	580 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 222 509	7 138 050	84 459
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 866 733	5 866 733	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 866 733	5 866 733	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 168 796	1 168 796	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 168 796	1 168 796	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 980	102 521	84 459
		0920.	Pozostałe odsetki	55 000	55 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 521	47 521	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 459		84 459
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 877 295	988 635	888 660
	80104		Przedszkola	1 676 835	788 175	888 660
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	788 175	788 175	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	888 660		888 660
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 460	200 460	0
		0830.	Wpływy z usług	200 460	200 460	
852			POMOC SPOŁECZNA	655 000	655 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000	36 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000	36 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 000	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	115 000	
	85216		Zasiłki stałe	249 000	249 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 000	249 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000	115 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000	115 000	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000	140 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000	140 000	
855			RODZINA	154 000	154 000	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 000	154 000	
		0690.	Wpływy z różnych opłat	110 000	110 000	
		0830.	Wpływy z usług	44 000	44 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 276 357	1 276 357	0
	90002		Gospodarka odpadami	1 235 000	1 235 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		0490.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 235 000	1 235 000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000	3 000	
		0970.	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 500	36 500	0
		0690.	Wpływy z różnych opłat	36 500	36 500	
	90095		Pozostała działalność	1 857	1 857	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 667	1 667	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190	190	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368 896	12 000	356 896
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000	12 000	0
		0750.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	12 000	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	356 896		356 896
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 896		356 896
			RAZEM	49 981 733	40 941 240	9 040 493
			bieżące	40 941 240		
			majątkowe	9 040 493		
B. Dochody na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 300	103 300	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 300	103 300	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 300	103 300	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 035	3 035	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035	3 035	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 035	3 035	
855			RODZINA	13 755 000,00	13 755 000,00	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 148 000,00	9 148 000,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	ROK 2019		
				Plan - ogółem	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 148 000,00	9 148 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	3 900 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00	3 900 000,00	
	85504		Wspieranie rodziny	680 000,00	680 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 000	680 000	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	27 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000		
			RAZEM	13 861 335	13 861 335	0
			bieżące	13 861 335	13 861 335	
			majątkowe	0	0	0
C. Dochody na finansowanie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 260 162	75 000	2 185 162
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 260 162	75 000	2 185 162
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000	75 000	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 185 162		2 185 162
			RAZEM	2 260 162	75 000	2 185 162
			bieżące	75 000		
			majątkowe	2 185 162		
			OGÓŁEM (A+B+C)	66 103 230		
			bieżące	54 877 575		
			majątkowe	11 225 655		

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczycy
z dnia 21 grudnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
A.	Wydatki na realizację zadań własnych			50 543 747,69	32 142 009,69	15 886 756,00	12 293 266,69	937 654,00	1 156 773	1 266 100	601 460	18 401 738	12 991 846	1 077 000
010.			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 720,00	13 720	0	13 720	0	0	0		0	0	
010.	01030.		Izby rolnicze	13 720	13 720	0	13 720	0	0	0		0	0	
010.	01030.	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 720										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 475 493,00	3 293 919	58 118	3 235 601	0	200	0		13 181 574	11 655 443	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 133 000	1 133 000		1 133 000							
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	213 000										
600	60004	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	920 000										
600	60016		Drogi publiczne gminne	15 342 493	2 160 919	58 118	2 102 601		200			13 181 574	11 655 443	
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200										
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080										
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 504										
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 534										
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	0										
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0										
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 860										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	90 000										
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	115										
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	1 704 726										
600	60016	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200										
600	60016	4410	Podróże krajowe służbowe	1 000										
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	10 500										
600	60016	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200										
600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000										
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 131										
600	60016	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 646 074										
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 009 369										
630			TURYSTYKA	3 600,00	3 600	0	1 100	0	0	2 500		0	0	
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 600	3 600	0	1 100			2 500		0		
630	63003	2820	finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	2 500										
630	63003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900										
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	200										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 316 707	1 116 707	689 815	420 392	0	6 500	0		1 200 000	0	
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	801 630,00	801 630	689 815	105 315		6 500			0		
700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500										
700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 440										
700	70004	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 411										
700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 312										
700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 652										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę dlugu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000										
700	70004	4260	Zakup energii	3 600										
700	70004	4280	Zakup usług zdrowotnych	700										
700	70004	4300	Zakup usług pozostałych	30 000										
700	70004	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300										
700	70004	4410	Podróże służbowe krajowe	5 015										
700	70004	4430	Różne opłaty i składki	5 200										
700	70004	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000										
700	70004	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500										
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 267 000,00	67 000	0	67 000					1 200 000	0	
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50 000										
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	5 000										
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000										
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000										
700	70095		Pozostała działalność	248 077	248 077	0	248 077	0				0	0	
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 002										
700	70095	4260	Zakup energii	120 000										
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	70 000										
700	70095	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 475										
700	70095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600										
700	70095	4430	Różne opłaty i składki	9 000										
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	134 058	134 058	46 970	87 088	0	0	0		0	0	
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 058	134 058	46 970	87 088					0		
710	71004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 080										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
710	71004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890										
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	87 088										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 805 605,00	4 570 605	3 517 550	875 932	10 204	166 919	0		235 000	0	
750	75011		Urzędy wojewódzkie	128 334	128 334	128 334								
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 159										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 842										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333										
750	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	5 000	5 000		5 000							
750	75014	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000										
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 619	168 619	0	5 800		162 819			15 000		
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 819										
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000										
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	3 000										
750	75022	4410	Podróże krajowe służbowe	800										
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000										
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 790 130	3 570 130	2 882 330	684 300	0	3 500	0		220 000	0	
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500										
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 800										
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 800										
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 300										
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 430										
750	75023	4140	Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000										
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000										
750	75023	4260	Zakup energii	31 000										
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	5 000										
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000										
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	280 000										
750	75023	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	26 000										
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000										
750	75023	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000										
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	26 000										
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300										
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000										
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000										
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	80 000		80 000							
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000										
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	45 000										
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	557 686	557 686	506 886	50 200		600					
750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600										
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 118										
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 952										
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500										
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 316										
750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000										
750	75085	4260	Zakup energii	7 500										
750	75085	4270	Zakup usług remontowych	300										
750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	300										
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	8 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900										
750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500										
750	75085	4430	Różne opłaty i składki	400										
750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300										
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000										
750	75095		Pozostała działalność	60 836	60 836		50 632	10 204						
750	75095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253										
750	75095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280										
750	75095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 241										
750	75095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	219										
750	75095	4127	Składki na Fundusz Pracy	178										
750	75095	4129	Składki na Fundusz Pracy	33										
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	47 000										
750	75095	4480	Podatek od nieruchomości	1 282										
750	75095	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 350										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	667 810,00	472 810	188 474	209 336	0	65 000	10 000		195 000	0	
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	663 810	468 810	188 474	205 336		65 000	10 000		195 000	0	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000										
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000										
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 116										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
754	75412	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940										
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 070										
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 728										
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 620										
754	75412	4190	Nagrody konkursowe	5 000										
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000										
754	75412	4260	Zakup energii	45 000										
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000										
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	28 000										
754	75412	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000										
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	35 000										
754	75412	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336										
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000										
754	75414		Obrona cywilna	4 000	4 000	0	4 000							
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500										
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	1 500										
754	75414	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 000,00	119 000	54 200	64 800							
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	119 000	119 000	54 200	64 800							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
756	75616	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	50 000										
756	75616	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600										
756	75616	4120	Składki na Fundusz Pracy	600										
756	75616	4300	Zakup usług pozostałych	64 800										
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	601 460,00	601 460	0	0	0	0	0	601 460			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	601 460	601 460						601 460			
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	601 460										
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	653 620,00	503 620	0	503 620			0		150 000		
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	653 620	503 620	0	503 620			0		150 000		
758	75818	4810	Rezerwy ogólne	354 620										
758	75818	4810	Rezerwa celowa	149 000										
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 313 761,00	14 303 761,00	10 128 450,00	3 104 019,00	927 450,00	143 842,00	0,00		1 010 000	788 371	0
801	80101		Szkoły podstawowe	7 477 105,00	7 477 105	6 635 161	758 527	0	83 417	0		0	0	
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 417										
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 145 620										
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 773										
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 444										
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 324										
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000										
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000										
801	80101	4260	Zakup energii	280 000										
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 000										
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000										
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 000										
801	80101	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 360										
801	80101	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 500										
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800										
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	4 460										
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	318 107										
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300										
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 089,00	250 089	239 108	6 882		4 099					
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 099										
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 240										
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 968										
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900										
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000										
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 882										
801	80104		Przedszkola	5 449 500	4 604 500	2 351 787	1 269 559	927 450	55 704	0		845 000	788 371	
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 704										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 115										
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 858										
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 610										
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000										
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 575										
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 062										
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy	11 242										
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000										
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000										
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	55 915										
801	80104	4227	Zakup środków żywności	72 600										
801	80104	4247	Zakup środków żywności	59 400										
801	80104	4260	Zakup energii	73 000										
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	500										
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100										
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	10 000										
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych	43 150										
801	80104	4309	Zakup usług pozostałych	83 360										
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000										
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500										
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	500										
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 380										
801	80104	4437	Różne opłaty i składki	1 950										
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 579										
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 400										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 629										
801	80104	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	632 747										
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 624										
801	80110		Gimnazja	655 155	655 155	446 673	207 860		622			0		
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622										
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 080										
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 263										
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 180										
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 150										
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000										
801	80110	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000										
801	80110	4260	Zakup energii	120 000										
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1 500										
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	800										
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	4 500										
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500										
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	700										
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	3 350										
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 510										
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	648 900	483 900	25 500	458 400		0			165 000		
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500										
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000										
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	426 000										
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	7 400										
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000										
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 371	68 371		68 371							
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	12 462										
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 909										
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	334 420	334 420		334 420							
801	80148	4220	Zakup środków żywności	205 920										
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	128 500										
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	429 621	429 621	429 621	0		0					
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 326										
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 783										
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 985										
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527										
801	80195		Pozostała działalność	600	600	600	0	0						
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600										
851			OCHRONA ZDROWIA	250 000	250 000	33 000	75 400	0	0	141 600		0	0	
851	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000	18 000	18 000								

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę dlugu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000										
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000	220 000	15 000	63 400		0	141 600		0	0	
851	85154	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000										
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 600										
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000										
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000										
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	35 000										
851	85154	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500										
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	200										
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	700										
851	851	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500										
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500										
851	85195		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	12 000			0				
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000										
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	9 000										
852			POMOC SPOŁECZNA	1 817 292	1 767 292	400 001	622 841	0	744 450	0		50 000	0	
852	85202		Domy pomocy społecznej	550 000	550 000		550 000							
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000										
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500	500		500							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500										
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	36 000	36 000		36 000							
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 000										
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 000	165 000		0	0	165 000					
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	165 000										
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000	80 000				80 000					
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	80 000										
852	85216		Zasiłki stałe	249 000	249 000				249 000					
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	249 000										
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 397	398 397	365 606	30 341		2 450					
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450										
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 243										
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 073										
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 639										
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 651										
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500										
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	300										
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	10 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960										
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	400										
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500										
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500										
852	85219	4480	Podatek od nieruchomości	681										
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500										
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 395	40 395	34 395	6 000					50 000		
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200										
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 797										
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy	398										
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000										
852	85228	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000										
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	234 000	234 000				234 000					
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	234 000										
852	85295		Pozostała działalność	14 000	14 000		0		14 000					
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	14 000										
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	25 000	0	20 000	0	0	5 000		0		
853	85395		Pozostała działalność	25 000	25 000		20 000			5 000				
853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000										
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	470 256	470 256	425 448	20 246	0	24 562	0		0		
854	85401		Świetlice szkolne	448 756	448 756	425 448	20 246		3 062					
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 062										
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 419										
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 697										
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 562										
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 770										
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 246										
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 500	17 500				17 500					
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	15 500										
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000										
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000	4 000				4 000					
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	4 000										
855			RODZINA	341 714	341 714	234 515	106 899	0	300	0		0	0	
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 065	25 065	25 065								
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 899										
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0										
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652										
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	514										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855	85504		Wspieranie rodziny	24 000	24 000	20 491	3 509							
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500										
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 697										
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396										
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	898										
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009										
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500										
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	242 649	242 649	188 959	53 390		300					
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300										
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330										
855	85505	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 639										
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 145										
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 845										
855	85505	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0										
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000										
855	85505	4260	Zakup energii	5 000										
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	220										
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	24 000										
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400										
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	0										
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 470										
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300										
855	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	50 000		50 000							

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 964 673	2 823 281	96 237	2 727 044	0	0	0		1 141 392	0	1 077 000
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 092 068	5 000		5 000					1 087 068		1 077 000
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	5 000										
900	90001	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 077 000										
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 068										
900	90002		Gospodarka odpadami	2 144 681	2 144 681	96 237	2 048 444		0			0		
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 923										
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 275										
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 958										
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081										
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000										
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	380										
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 041 164										
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400										
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500										
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 500	60 500		60 500							
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	60 000										
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 100	10 100		10 100							
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000										
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	100										
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	571 324	517 000		517 000					54 324	0	
900	90015	4260	Zakup energii	440 000										
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	77 000										
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 324										
900	90095		Pozostała działalność	86 000	86 000		86 000							
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000										
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	85 000										
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 331 124,69	1 208 281,69	0,00	136 281,69	0,00	0,00	1 072 000		1 122 843	548 032	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000	13 000		13 000							
		4260	Zakup energii	13 000										
921	92114		Pozostałe instytucje kultury	2 073 124	950 281		100 281			850 000		1 122 843	548 032	
921	92114	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000										
921	92114	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000										
921	92114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 773										
921	92114	4260	Zakup energii	16 914										
921	92114	4300	Zakup usług pozostałych	26 594										
921	92114	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 711										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
921	92114	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 415										
921	92114	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 617										
921	92114	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 100										
921	92116		Biblioteki	206 000	206 000					206 000				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 000										
921	92195		Pozostała działalność	39 000,69	39 000,69	0,00	23 000,69		0,00	16 000,00				
921	92195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00										
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00										
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00										
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,69										
926			KULTURA FIZYCZNA	238 854	122 925	13 978	68 947	0	5 000	35 000		115 929	0	
926	92601		Obiekty sportowe	172 876	56 947	0	56 947		0			115 929	0	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 947										
926	92601	4260	Zakup energii	15 000										
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	6 000										
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 929										
926	92695		Pozostała działalność	65 978	65 978	13 978	12 000	0	5 000	35 000				
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓŁEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
926	92695	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000										
926	92695	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 978										
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200										
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	7 500										
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	300										
B.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami			13 861 335	13 861 335	320 577	83 542	0	13 457 216	0		0	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	103 300	103 300	93 500	9 800	0	0	0		0		
750	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 300	103 300	93 500	9 800							
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 660										
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 097										
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 092										
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 651										
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000										
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	6 800										
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 035	3 035	3 035	0	0	0	0		0	0	
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 035	3 035	3 035								
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541										
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431										
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	63										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855			RODZINA	13 755 000	13 755 000	224 042	73 742	0	13 457 216	0		0	0	
855	85501		Świadczenia wychowawcze	9 148 000	9 148 000	109 310	25 882		9 012 808					
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	9 012 808										
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 260										
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 492										
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453										
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 105										
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 527										
855	85501	4280	Zakup usług zdrowotnych	100										
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	8 730										
855	85501	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960										
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	100										
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965										
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500										
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000	3 900 000	97 132	16 460		3 786 408					
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3 786 408										
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 934										
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661										
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 745										
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 792										
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000										
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300										
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5 000										

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
855	85502	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960										
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	100										
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600										
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500										
855	85504		Wspieranie rodziny	680 000	680 000	17 600	4 400		658 000					
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	658 000										
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 675										
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565										
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	360										
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200										
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	2 200										
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000	27 000		27 000							
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000										
C.	Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			182 000	82 000	0	75 000	0	0	7 000		100 000	0	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 000	75 000	0	75 000	0	0	0		100 000	0	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000	75 000		75 000					100 000	0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	PLAN NA 2019 OGÓLEM	Wydatki bieżące 2019	z tego:						Wydatki majątkowe 2019	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek/obsługę długu*	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000										
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	35 000										
600	60014	6300	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000										
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000		0	0	
854	85495		Pozostała działalność	7 000	7 000					7 000				
854	85495	2710	Dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000										
			SUMA (A+B+C+D)	64 587 082,69	46 085 344,69	16 207 333,00	12 451 808,69	937 654	14 613 989	1 273 100	601 460	18 501 738	12 991 846	1 077 000

	plan na 2019
1. Dochody ogółem	66 103 230,00
2. Wydatki ogółem	64 587 082,69
3. Wynik budżetu (1-2)	1 516 147,31
4. Dochody bieżące	54 877 575,00
5. Dochody majątkowe	11 225 655,00
6. Wydatki bieżące	46 085 344,69
7. Wydatki majątkowe	18 501 738,00
8. Nadwyżka operacyjna (4-6)	8 792 230,31

PLAN (LIMITY) WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 ROK

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						23 022 378			13 181 574			12 805
I.	Inwestycje realizowane w ramach projektu pn. "Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF"					19 088 742	R	9 256 548	9 256 548	R		
							Gw	6 905 474		Gw		
							BP			BP		
							UE	2 351 074		UE		
							Inne	0		Inne		
<i>I.1.</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057, 6059</i>	<i>Budowa drogi gminnej Choroszcz - Jeroniki -Łyski - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016</i>	<i>12 381 160</i>	<i>R</i>	<i>5 906 548</i>	<i>5 906 548</i>	<i>R</i>		
					<i>2019</i>		<i>Gw</i>	<i>4 639 453</i>		<i>Gw</i>		
					<i>BP</i>			<i>BP</i>				
					<i>UE</i>		<i>1 267 095</i>	<i>UE</i>				
					<i>Inne</i>			<i>Inne</i>				
<i>I.2.</i>	<i>60016</i>	<i>6050, 6057, 6059</i>	<i>Budowa drogi gminnej łączącej ulicę Elewatorską w Białymstoku z miejscowością Porosły - RPOWP 2014-2020 w ramach BOF Działanie 5.1 Niskoemisyjny transport miejski i niezmotoryzowany</i>	<i>Urząd Miejski w Choroszczy</i>	<i>2016</i>	<i>6 707 582</i>	<i>R</i>	<i>3 350 000</i>	<i>3 350 000</i>	<i>R</i>	<i>0</i>	
					<i>2019</i>		<i>Gw</i>	<i>2 266 021</i>		<i>Gw</i>		
					<i>BP</i>			<i>BP</i>				
					<i>UE</i>		<i>1 083 979</i>	<i>UE</i>				
					<i>Inne</i>			<i>Inne</i>				
II.	Inwestycje realizowane w ramach RPO WP 2014-2020					2 543 033	R	2 534 423	2 534 423	R		
							Gw	1 054 423		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 295 000		UE		
							Inne	185 000		Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
II.1.	6016	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczu- RPO WP 2014-2020 -	Urząd Miejski w Choroszczu	2018	2 543 033	R	2 534 423	2 534 423	R		
					2019		Gw	1 054 423		Gw		
							BP			BP		
							UE	1 295 000		UE		
							Inne	185 000		Inne		
	R	1 390 603	R									
III.	Pozostałe inwestycje drogowe				2019	1 390 603	Gw	1 390 603	1 390 603	Gw		12 805
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne	0		Inne		
III.1	60016	6050	Dokumentacje projektowe na zadania przyszłościowe	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	477 798	R	477 798	477 798	R		
					2019		Gw	477 798		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.2	60016	6050	Budowa parkingu miejskiego przy ulicy Rynek 11 Listopada w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	150 000	R	150 000	150 000	R		
					2019		Gw	150 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.3	60016	6050	Rozbudowa ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczu	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	750 000	R	750 000	750 000	R		
					2019		Gw	750 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
III.4	60016	6050	Budowa dwóch wiat przystankowych oraz projekt na wykonanie 2-ch spawalniczych ruchu w ciągu drogi Choroszcz - Sienkiewiczce	Urząd Miejski w Choroszczu	2019	12 805	R	12 805	12 805	R		12 805
					2019		Gw	12 805		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA						1 200 000		1 200 000		0	0	

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
1.	70005	6060	Zakup gruntów (pod przyszłe inwestycje gminne)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	1 200 000	R	1 200 000	1 200 000	R		
							Gw	1 200 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						235 000		235 000		0		
2.	75022	6060	Zakup systemu wspomagającego głosowanie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	15 000	Gw	15 000	15 000	Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
3.	75023	6050	Modernizacja budynku wraz z rozbudową klimatyzacji Urzędu Miejskiego przy ulicy Dominikańskiej w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	220 000	R	220 000	220 000	R		
							Gw	220 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						315 000		195 000		0		
4.	75412	6050	"Dobrze funkcjonująca OSP w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej" - Budżet Obywatelski (modernizacja obiektu)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	40 000	R	40 000	40 000	R		
							Gw	40 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
5.	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	20 000	R	20 000	20 000	R		
							Gw	20 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
6.	75412	6050	Modernizacja świetlicy w OSP Żółtki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
7.	75412	6050	Rozbudowa i przebudowa remizy OSP w Pańkach	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	205 000	R	85 000	85 000	R		
							Gw	85 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 675 641		1 010 000			0	
8.	80104	6050, 6057, 6059	"Dobry start - edukacja przedszkolna w Gminie Choroszcz" w ramach RPO WP współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 510 641	R	845 000	845 000	R		
							Gw	212 253		Gw		
							BP			BP		
							UE	632 747		UE		
							Inne			Inne		
9.	80113	6060	Zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	165 000	R	165 000	165 000	R		
							Gw	165 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA						50 000		50 000				
10.	85228	6060	Zakup samochodu do działalności opiekuńczej M-GOPS w Choroszczy	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	50 000	R	50 000	50 000	R		
							Gw	50 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						73 965		64 392		0	64 392	
11.	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	54 324	R	54 324	54 324	R		54 324
							Gw	54 324		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
12.	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej w Jeronikach II etap	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	19 641	R	10 068	10 068	R		10 068
							Gw	10 068		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						1 372 638		1 122 843		0	152 150	
13.	92114	6050	Rozbudowa i adaptacja budynku na świetlicę wiejską w Konowałach - dalszy etap (budowa ogrodzenia wokół świetlicy)	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	88 562	R	9 290	9 290	R		9 290
							Gw	9 290		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
14.	92114	6050	Budowa wiaty (kontynuacja) we wsi Gajowniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	21 977	R	11 000	11 000	R		11 000
							Gw	11 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
15.	92114	6050	Budowa altany rekreacyjnej we wsi Łyski	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	10 510	R	10 510	10 510	R		10 510
							Gw	10 510		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
16.	92114	6050	Modernizacja placu zabaw we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	14 500	R	14 500	14 500	R		14 500
							Gw	14 500		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
17.	92114	6050	Budowa placu zabaw w Barszczewie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	21 000	R	21 000	21 000	R		21 000
							Gw	21 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
18.	92114	6050	Zagospodarowanie terenu wokół wiaty wiejskiej we wsi Dzikie	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	16 386	R	16 386	16 386	R		16 386
							Gw	16 386		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
19.	92114	6050	Budowa altany (I etap) we wsi Ogrodniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	9 600	R	9 600	9 600	R		9 600
							Gw	9 600		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
20.	92114	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci przy boisku wiejskim od strony boiska do siatkówki w Klepaczach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	18 286	R	18 286	18 286	R		18 286
							Gw	18 286		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
21.	92114	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budowanej świetlicy we wsi Zaczerlany	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	10 700	R	10 700	10 700	R		10 700
							Gw	10 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
22.	92114	6060	Zakup uzupełniający urządzeń placu zabaw we wsi Kościuki (sześciokąt wielofunkcyjny)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	13 742	R	7 100	7 100	R		7 100
							Gw	7 100		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
23.	92114	6050	Projekt na zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce o nr geodez. 50/2 we wsi Krupniki	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	3 000	R	3 000	3 000	R		3 000
							Gw	3 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
24.	92114	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Mińce	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	94 078	R	50 778	50 778	R		10 778
							Gw	50 778		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
25.	92114	6060	Doposażenie placu zabaw we wsi Oliszki (zakup uzupełniający)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	19 971	R	10 000	10 000	R		10 000
							Gw	10 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
26.	92114	6050	Dokumentacje projektowe na budowę placów zabaw	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	25 000	R	25 000	25 000	R		
							Gw	25 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne***			Inne		
27.	92114	6050, 6058, 6059	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaczerlany w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury kulturalnej" (PROW)	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	1 005 326	R	905 693	905 693	R		
							Gw	661 278		Gw		
							BP			BP		
							UE	244 415		UE		
							Inne			Inne		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA						173 314		115 929		0	51 929	
28.	92601	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego we wsi Porosły	Urząd Miejski w Choroszczy	2018 2019	30 869	R	10 700	10 700	R		10 700
							Gw	10 700		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
29.	92601	6050	Renowacja boiska sportowego (kontynuacja) we wsi Pańki	Urząd Miejski w Choroszczy	2017 2019	25 937	R	8 000	8 000	R		8 000
							Gw	8 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
30.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej I etap we wsi Izbiszczce	Urząd Miejski w Choroszczy	2019 2019	7 000	R	7 000	7 000	R		7 000
							Gw	7 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		

Nr	rozdział	paragraf	Nazwa zadania/lokalizacja (gmina)	Jednostka realizująca	rok rozp./rok zak.	Wartość zadania ogółem	PLAN NA 2019 ROK					
							Finansowanie	kwota planowana na 2019 rok	Plan wydatków budżetu gminy w 2019 roku	Finansowanie	kwota do pozyskania w trakcie roku 2019	w tym: środki wyodrębnione (Fundusz Sołecki)
31.	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Klepacze	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	15 000	R	15 000	15 000	R		15 000
					2019		Gw	15 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
32.	92601	6050	Budżet Obywatelski - prace modernizacyjne na Stadionie Miejskim (chodnik prowadzący do trybun, ogrodzenie panelowe i zadaszenie trybun)	Urząd Miejski w Choroszczy	2019	64 000	R	64 000	64 000	R		
					2019		Gw	64 000		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
33.	92601	6050	Adaptacja placu pod boisko mini piłki nożnej i ułożenie kostki brukowej pod koszem do piłki ręcznej we wsi Czaplino	Urząd Miejski w Choroszczy	2017	30 508	R	11 229	11 229	R		11 229
					2018		Gw	11 229		Gw		
							BP			BP		
							UE			UE		
							Inne			Inne		
RAZEM						28 117 936		17 174 738			281 276	

Finansowanie - objaśnienia:

R	środki finansowe - razem
Gw	środki własne gminy (w tym kredyty)
BP	dotacja/subwencja z budżetu państwa
UE	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i 3 ufp
Inne	pomoc finansowa udzielona przez jst
Inne*	środki PFRON
Inne**	dotacja z Woj. Fund. Ochrony Środowiska i GW
Inne***	Środki Funduszu Promocji Kultury

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 rok
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 516 147,31
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 516 147,31
2.	Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	0,00
4.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (pożyczka z WFOŚiGW)	§ 963	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6.	Lokaty	§ 994	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 grudnia 2018 roku

WYKAZ ŚRODKÓW PRZYPADAJĄCYCH NA SOŁECTWA W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców na 30.06. (Lm)	Kwota bazowa (Kb)	Wysokość Funduszu (F) w zł
		razem		
		2018	na 2019	na 2019
1.	BABINO	85	3 378,61	9 629
2.	BARSCZEWO	496	3 378,61	23 515
3.	CZAPLINO	159	3 378,61	12 129
4.	DZIKIE	285	3 378,61	16 386
5.	GAJOWNIKI	143	3 378,61	11 589
6.	IZBISZCZE	293	3 378,61	16 657
7.	JERONIKI	98	3 378,61	10 068
8.	KLEPACZE	1822	3 378,61	33 786
9.	KONOWAŁY	146	3 378,61	11 690
10.	KOŚCIUKI	118	3 378,61	10 744
11.	KRUPNIKI	705	3 378,61	30 577
12.	KRUSZEWO	187	3 378,61	13 075
13.	ŁYSKI	410	3 378,61	20 610
14.	MAJĄTEK ROGOWO	56	3 378,61	8 649
15.	MIŃCE	119	3 378,61	10 778
16.	OGRODNIKI	99	3 378,61	10 102
17.	OLISZKI	291	3 378,61	16 589
18.	PAŃKI	332	3 378,61	17 974
19.	POROSŁY	663	3 378,61	29 157
20.	POROSŁY KOLONIA	281	3 378,61	16 251
21.	ROGOWO	229	3 378,61	14 494
22.	ROGOWO KOLONIA	50	3 378,61	8 447
23.	ROGÓWEK	100	3 378,61	10 136
24.	RUSZCZANY	161	3 378,61	12 197
25.	SIENKIEWICZE	179	3 378,61	12 805
26.	ŚLIWNO	150	3 378,61	11 825
27.	TURCZYN	22	3 378,61	7 501
28.	ZACZERLANY	163	3 378,61	12 264
29.	ZŁOTORIA	719	3 378,61	31 049
30.	ZŁOTORIA KOLONIA	51	3 378,61	8 480
31.	ZOTORIA PODLESIE	104	3 378,61	10 271
32.	ŻÓŁTKI	444	3 378,61	21 758
	RAZEM	9 160		491 182

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych						1 016 000
1.	921	92114	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa	810 000
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Działalność statutowa - biblioteka publiczna	206 000
II. Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym:						257 100
II.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						160 100
1.	630	63003	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Utrzymanie szlaków turystycznych (renowacja oznakowania)	2 500
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Na zakup sprzętu i wyposażenia (art. 32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej)	10 000
3.	851	85154	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	91 600
4.	853	85395	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych i społecznych na zasadzie wolontariatu	5 000
5.	921	92195	2810	Fundacje (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	10 000
6.	921	92195	2820	Stowarzyszenia (na podstawie konkursu ofert)	Dofinansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego	6 000
7.	926	92695	2820	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	Finansowanie zadań powierzonych w zakresie kultury fizycznej	35 000
II.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						97 000
1.	854	85495	2710	Dotacja w formie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu	Realizacja Programu Profilaktycznego "Zdrowy rozwój - dobry start"	7 000
2.	851	85154	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Zadania powierzone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3.	921	92114	2800	Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy	Na realizację wskazanych zadań i programów zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej	40 000
Razem na zadania bieżące (I+II)						1 273 100
z tego:						
dla jednostek sektora finansów publicznych						1 113 000

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						160 100
III. Dotacje celowe o charakterze majątkowym						100 000
III.1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						0
III.2. dla jednostek sektora finansów publicznych						100 000
1.	600	60014	6300	Powiat Białostocki	Dofinansowanie budowy chodnika w ulicy Piaskowej w Choroszczu	100 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek sektora finansów publicznych)						100 000
Razem na zadania o charakterze majątkowym (dla jednostek spoza sektora finansów publicznych)						0
DOTACJE RAZEM (I+II+III)						1 373 100

z tego:

dla jednostek sektora finansów publicznych	1 213 000
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	160 100

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr III/22/2018
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Projekt Planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Środki obrotowe na początek roku	Dochody		Wydatki		Środki obrotowe na koniec roku
			§ dochodowy	Kwota	§ wydatkowy	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe (dz. 801 rozdz. 80101)	0	-	64 070		64 070	0
		-	§ 0690	400	§ 2400	0	-
		-	§ 0750	56 000	§ 4210	20 850	-
		-	§ 0920	370	§ 4240	12 900	-
		-	§ 0960	7 000	§ 4260	8 950	-
		-			§ 4270	8 000	-
		-	§ 0970	300	§ 4300	13 370	-
2	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80104)	0		336 472		336 472	0
			§ 0660	334 152	§ 2400	0	-
			§ 0750	1 000	§ 4210	200 000	-
			§ 0920	20	§ 4240	10 000	-
			§ 0960	1 000	§ 4260	14 000	-
			§ 0970	300	§ 4270	46 000	-
					§ 4300	62 472	-
					§ 4360	2 000	-
					§ 4430	2 000	-
							-
							-
							-
3	Przedszkole Samorządowe (dz. 801 rozdz. 80148)	0,00	-	306 406	-	306 406	0,00
		-	§ 0670	306 306	§ 4210	100	-
		-	§ 0920	100	§ 4220	306 306	-
OGÓLEM		0	-	706 948	-	706 948	0